



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Pagina 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-026
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

PROCESO: CONTRATACION (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)
OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	META GLOBAL
Que debido a acuerdo previo entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma en particular.	Corrupción	1. No seguir el procedimiento establecido.	N:A	Demandas y Sanciones	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	100%	Extrema	1. Elaborar pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas. 2. Elaboración de modelos de pliegos según la modalidad de contratación. 3. Revisión y acompañamiento de los abogados del grupo de contratos que los pliegos de condiciones sean acordes al modelo establecido.	Existen controles y son efectivos	60%	5. Catastrófico	3. Podría Ocurrir	60%
		2. Amiguismo/ Clientelismo												
		3. Falta de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos												
		4. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario.												
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Corrupción	1. Falta de control sobre la calidad de los documentos previos	N:A	Sanciones, Demandas	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	100%	Extrema	1. Cronograma del proceso de Licitación. 2. Verificación de la claridad en los pliegos de Condiciones. 3. Revisión y acompañamiento de los abogados del grupo de contratos que las adendas busquen pluralidad de oferentes.	Existen controles y son efectivos	60%	5. Catastrófico	3. Podría Ocurrir	60%
		2. Desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar												



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

PROCESO: CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS)

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	PESO PORCENTUAL	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Que debido a acuerdo previo entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma en particular.	1. No seguir el procedimiento establecido.	60%	Socializar controles del área de contratación y supervisar el cumplimiento de los procesos	100%	No de quejas recibidas, por los posibles acuerdos de arreglo de pliegos de condiciones	0	Diciembre 30 de 2014	Coordinador Grupo de Contratos	
	2. Amiguismo/ Clientelismo								
	3. Falta de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos								
	4. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario.								
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	1. No seguir el procedimiento establecido.	60%	Supervisión de los procesos Públicos	100%	No de quejas recibidas, por los Cambios en Adendas	0	Diciembre 30 de 2014	Coordinador Grupo de Contratos	
	2. Amiguismo/ Clientelismo								
	4. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario.								

SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
100%	A la fecha no se han presentado incidente alguno sobre el riesgo mencionado; asimismo, no se evidencia quejas recibidas por posibles acuerdos de arreglo de pliegos de condiciones, únicamente obedecen a observaciones realizadas por los proponentes sobre el proyecto de pliegos de condiciones, si aplican se realizan ajustes en los respectivos Pliegos de Condiciones Definitivos; los controles en el área se mantienen de manera permanente, son de manejo diario por el personal a cargo.	60%	Zona de Riesgo Extrema				
100%	Durante el primer semestre del año, no se han presentados quejas por parte de proponentes sobre cambios en las Adendas. Las Adendas permiten que se puede ampliar la información sobre el proceso mismo.	60%	Zona de Riesgo Extrema				